

# NORGES GOLFFORBUND

## Protokoll fra styremøte nr. 5 – 2017

**Tid:** Onsdag 18.10.17 kl. 1000

**Sted:** NGFs kontorlokaler, Ullevaal Stadion, Oslo

**Til stede:** Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA)  
Einar I. Lohne (EIL) Tore Nyrén (TN)  
Edith Kalve (EK) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)  
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)

**Fra adm.:** Tor-Anders Hanssen (TAH) Rune Hauger (RH)  
Tom Rosenvinge (TR) Anne-May Moss (AMM), sakene 5/2-5/4

## SAKSLISTE

### Sak 5/1 Protokoll

Protokollen fra styremøte nr.4 -2017 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 4 -2017 godkjennes.

### Sak 5/2 Regnskap per 30.09.17

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte regnskapet per 30.09.17 for orientering til Golftinget 2017.

### Sak 5/3 Beretning fra styret per 30.09.17.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å ferdigstille beretningen per 30.09.17 basert på det framlagte utkastet og diskusjonene i møtet.

### Sak 5/4 Budsjett 2018 og 2019.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide saksframlegg for sak 8 Budsjett 2018 og 2019, til behandling på Golftinget 2017, basert på det framlagte budsjettutkastet og diskusjonen i møtet.

**Sak 5/5 Nye golfregler - prosessen med oversettelse og bekjentgjøring.**

Spill- og dommerkonsulent Thore Wilhelmsen informerte og svarte på spørsmål i møtet.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

**Sak 5/6 Forslag til Golftinget 2017.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å utarbeide saksunderlaget til sak 6 Forslag, til behandling på Golftinget 2017, basert på det framlagte utkastet og diskusjonene i møtet.

**Sak 5/7 Golftinget 2017 - Utkast til Tingdokument (inkl. innstilling på valgkomiteen).**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

På bakgrunn av saksframlegget og diskusjonene i møtet ber styret administrasjonen om å slutføre tingdokumentet for 2017.

**Sak 5/8 Utmerkelser og priser.**

Saksframlegg fulgte vedlagt. Saksunderlag vedr. «Årets ildsjel» ble ettersendt 16.10.17 da søknadsfristen gikk ut 15.10.17.

Vedtak:

1. Trond Baardseng tildeles NGFs Hederstegn.
2. Tore Ragnar Fjeld-Olsen, Eiker GK tildeles prisen «Årets ildsjel 2017».
3. Prisen «Årets Golfformidler 2017» går til Martin Simensen, Holtmark GK.
4. MOT-prisen «Årets forbilde» utsettes til neste møte.
5. Statuttene for juniorstipendiene endres slik at det legges inn en søknadsfrist 1.10 hvert år.

**Sak 5/9 Refusjon av utgifter i forbindelse med Viking Challenge.**

Vedlagt sakslista fulgte brev fra Miklagard Golf.

Vedtak:

Styret mener Miklagard Golfklubb fikk solid støtte av NGF til arrangementet i innledende fase og forbundet var delaktig å finne en løsning for arrangementet i 2017. Styret ser ikke at de uforutsette utgiftene kan skyldes NGF håndtering av saken og vil derfor ikke gi Miklagard Golfklubb noen kompensasjon.

**Sak 5/10      Tilskudd turneringsarrangører**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Saken utsettes, men må avklares raskt.

**Sak 5/11      Orienteringssaker.**

Vedlagt sakslista fulgte:

- Styrets terminliste per 5.9.2017.

I møtet ble orientert om:

- Spillemiddelsøknaden v/MW.
- Framdriften i antidopingarbeidet v/TAH.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Underskrift dato: .....

Marit Wiig  
President

Vegard Aune  
Visepresident

Einar I. Lohne  
Styremedlem

Edith Kalve  
Styremedlem

Tore Nyrén  
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold  
Styremedlem

Kari Mette Toverud  
Varamedlem

Jens-Kristian Hansen  
Varamedlem

**Saker til senere styremøte**

- Regionalt arbeid/regionalisering.
- Informasjon om det nye internasjonale hcp.systemet. (Lanseres 1.1.2020. Vi vet noe om endringer i løpet av 2018/19).
- Skal vi oppløse Solheim Cup Norway 2019 AS
- Mer detaljert budsjettgjennomgang (spesielt breddeidrett og toppidrett inkl. kompensasjon til turneringsarrangører) med det nyvalgte styret (jan 2018).